

Sycomore Allocation Patrimoine I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STR capitalisé + 2%

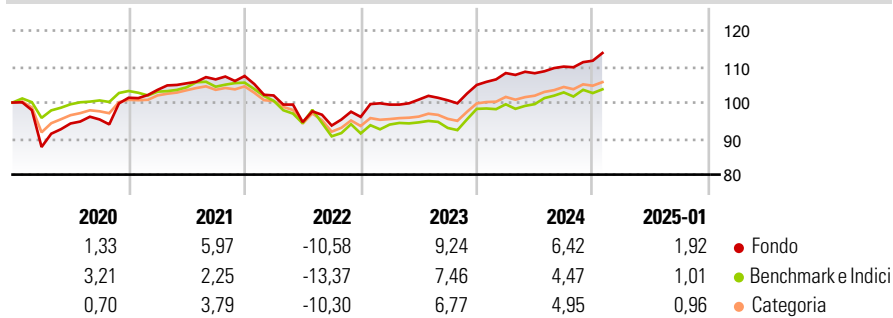
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è di realizzare su un periodo di 12 mesi una performance superiore all'indice di riferimento Eonia + 0,05%. Il fondo è investito in azioni francesi ed esteri e altri titoli così come in obbligazioni francesi ed estere e altri strumenti finanziari.

Rendimenti



Misure di Rischio

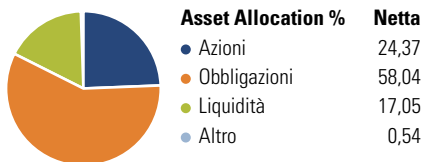
3Y Alpha	2,14	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	71,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,39	2,00	2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,33	2,74	3,38	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,42	5,81	6,29	2024	3,15	-0,04	1,71	1,48
3-Anni Ann.ti	2,74	0,45	1,07	2023	3,56	1,39	-0,19	4,23
5-Anni Ann.ti	2,52	0,50	0,99	2022	-5,04	-7,24	-1,02	2,56
10-Anni Ann.ti	2,62	1,54	1,29	2021	2,17	1,76	1,03	0,89

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

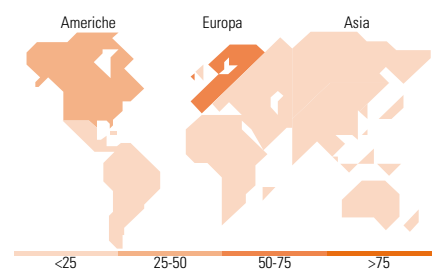


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.8%	—	4,18
United States Treasury Bonds...	—	3,18
Euro Bund Future Mar 25	—	2,71
Italy (Republic Of) 3.5%	—	2,01
Future on Long-Term Euro BTP	—	1,72
2 Year Treasury Note Future...	—	1,68
Sycomore Fund Sustainable...	—	1,67
Amundi MSCI USA SRI Clmt...	—	1,46
Tereos Finance Groupe I 7.25%	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,62
Sensibile	51,99
Difensivo	16,40

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	22,57
Societario	64,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,69
Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	26,75
Stati Uniti	25,43
Canada	1,08
America Latina e Centrale	0,24
Europa	69,14
Regno Unito	2,10
Europa Occidentale - Euro	61,06
Europa Occidentale - Non Euro	5,60
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,28
Medio Oriente	0,09
Asia	4,11
Giappone	1,11
Australasia	0,60
Asia - Paesi Sviluppati	1,26
Asia - Emergente	1,13

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	46,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	02/07/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 172,17	ISIN	FR0010474015		
Patrimonio Netto (Mln)	205,08 EUR				

(31/12/2024)